

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2024-63号

广东海印集团股份有限公司 关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公 司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第十届董事会第三十九次会议，全体董事审议通过《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下：

一、担保情况概述

公司全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司（以下简称“海印互联网小贷”）因经营需要，向合作金融机构申请不超过人民币8,000万元的综合授信额度或贷款，期限不超过24个月，用于发放小额贷款、与合作金融机构开展联合放款业务。该授信额度或贷款由广东海印集团股份有限公司提供连带责任保证担保、由广东海印集团股份有限公司持有的广州海印互联网小额贷款有限公司100%股权提供质押担保。（具体以最终签署的合同为准）

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范

性文件和《公司章程》的规定，本次担保事项无须提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

- 1、被担保人名称：广州海印互联网小额贷款有限公司
- 2、注册地址：广州市越秀区起义路1号海印缤缤广场三楼3B16室
- 3、法定代表人：邵建明
- 4、成立日期：2017年5月3日
- 5、注册资本：20,000万元
- 6、主要业务：小额贷款业务
- 7、与本公司关联关系：海印互联网小贷为公司全资子公司（公司持有其100%股权）；
- 8、主要财务数据：

单位：元

项目	2024年03月31日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	370,116,787.37	354,170,364.58
负债总额	75,581,196.21	64,481,251.50
其中：流动负债总额	75,581,196.21	64,481,251.50
净资产	294,535,591.16	289,689,113.08
营业收入	10,996,085.02	37,166,185.32

利润总额	6,461,970.77	16,479,990.62
净利润	4,846,478.08	11,773,819.26

9、被担保方海印互联小贷不是失信被执行人。

三、担保事项的主要内容

- 1、担保金额：不超过人民币 8,000 万元；
- 2、担保方式：由公司提供连带责任保证担保、公司持有的广州海印互联网小额贷款有限公司 100% 股权提供质押担保。
- 3、担保期限：自担保合同生效之日起至主合同项下的借款履行期限届满之日起三年；
- 4、担保范围：主合同项下债务人应承担的全部债务（包括或有债务），包括但不限于对借款本金、利息、罚息、补偿金、违约金、损害赔偿金、保管担保财产、债权人实现债权、实现担保物权及其他有关费用（包括但不限于律师费、财产保全费、诉讼保全保险费（或担保费）、送达费、执行费、交通费、食宿费、诉讼费、仲裁费、评估费、鉴定费、登记费、公证费、公告费、保险费、保管费、运输费、过户费、拍卖费、土地使用权转让费、抵/质押物的拍卖佣金及变卖费用等）。

具体条款以各方签署合同或协议为准。

四、董事会意见

根据海印互联网小贷的发展规划，本次担保的综合授信额度或贷

款将用于海印互联网小贷的日常经营。公司董事会认为上述担保方案有利于实现海印互联网小贷的良性发展，符合公司及海印互联网小贷的整体利益。海印互联网小贷资产优良、项目建设稳步推进，公司对其经营和财务决策有控制权，财务风险可控，公司担保存在风险较小。因此，董事会同意公司为全资子公司海印互联网小贷提供担保。

公司上述担保不存在提供反担保情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及子公司实际的担保金额为 114,388.06 万元（不包括控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的 37.19%，占公司最近一期经审计总资产的 13.89%，全部为公司对全资子公司和控股子公司的担保。公司无对合并报表外单位提供担保、逾期担保或涉及诉讼的担保。

六、备查文件

- 1、第十届董事会第三十九次会议决议；
- 2、交易情况概述表。

特此公告

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇二四年八月三十一日